

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	27,062,090	28,586,120	-1,524,030
	就労支援事業収益	33,664,951	34,397,156	-732,205
	障害福祉サービス等事業収益	1,834,089,064	1,781,438,059	52,651,005
	その他の事業収益	29,021,032	27,451,758	1,569,274
	経常経費寄附金収益	3,081,000	1,861,420	1,219,580
	サービス活動収益計（１）	1,926,918,137	1,873,734,513	53,183,624
	費用			
	人件費	1,269,342,025	1,255,616,178	13,725,847
	事業費	250,063,324	250,555,380	-492,056
	事務費	251,709,200	253,082,144	-1,372,944
	就労支援事業費用	67,042,160	55,341,168	11,700,992
	減価償却費	153,587,830	159,142,201	-5,554,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,699,900	-60,850,654	-1,849,246
サービス活動増減の部	徴収不能額	75,247		75,247
	サービス活動費用計（２）	1,929,119,886	1,912,886,417	16,233,469
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,201,749	-39,151,904	36,950,155
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,663	1,686	28,977
	その他のサービス活動外収益	43,597,835	37,293,561	6,304,274
	サービス活動外収益計（４）	43,628,498	37,295,247	6,333,251
	費用			
	支払利息	5,601,492	5,258,422	343,070
	その他のサービス活動外費用	7,140,916	9,216,515	-2,075,599
	サービス活動外費用計（５）	12,742,408	14,474,937	-1,732,529
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	30,886,090	22,820,310	8,065,780
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	28,684,341	-16,331,594	45,015,935
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	114,064,828	1,000,000	113,064,828
	固定資産売却益	24,999	1,812,178	-1,787,179
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	650,000	0	650,000
	特別収益計（８）	114,739,827	2,812,178	111,927,649
	費用			
	固定資産売却損・処分損	360,041	14,862,762	-14,502,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-1,011,002	1,010,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	114,064,828	1,000,000	113,064,828
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,081,580		1,081,580
特別増減の部	特別費用計（９）	115,506,446	14,851,760	100,654,686
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-766,619	-12,039,582	11,272,963
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	27,917,722	-28,371,176	56,288,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	469,645,021	512,516,197	-42,871,176
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	497,562,743	484,145,021	13,417,722
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	73,600,000	9,000,000	64,600,000
	その他の積立金積立額（１６）	23,300,000	23,500,000	-200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	547,862,743	469,645,021	78,217,722